Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei

KÖNYVVITELI MÉRLEG

2009. év

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1	2 406	1 353
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	10 676	9 288
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	42 217	118 667
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6	0	0
I. Immateriális javak összesen **(01+…+06)**	7	55 299	129 308
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	6 958 009	7 229 113
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	2 379 496	1 991 109
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	327 207	330 729
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	39 535	269 314
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen **(08+...+15)**	16	9 704 247	9 820 265
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	3 512	2 335
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen **(17+...+22)**	23	3 512	2 335
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 110	8 149
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök **(24+…+28)**	29	1 110	8 149
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN **(07+16+23+29)**	30	9 764 168	9 960 057
1. Anyagok (21., 241.)	31	2 990 054	3 513 644
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	498	526
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	196	2 240
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0
I. Készletek összesen **(31+32+33+34+35+36)**	37	2 990 748	3 516 410
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	454 996	447 430
2. Adósok (281., 2881.)	39	317 694	734 994
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	896	31 543
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	745	523
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	45	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47	0	0
II. Követelések összesen **(38+39+40+41)**	48	773 586	1 213 967
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	49	0	0
1/a Ebből: értékvesztés	50	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	51	0	0
2/a Ebből: értékvesztés	52	0	0
III. Értékpapírok összesen **(49+51)**	53	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54	823	1 364
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55	1 771 064	15 490
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56	1 736 362	3 004 736
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	57	8 123	8 736
IV. Pénzeszközök összesen **(54+...+57)**	58	3 516 372	3 030 326
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	20 280	76 942
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	60	288 115	196 683
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61	4 622	5 284
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen **(59+...+62)**	63	313 017	278 909
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN **(37+48+53+58+63)**	64	7 593 723	8 039 612
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN **(30+64)**	65	17 357 891	17 999 669

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és Intézményei

KÖNYVVITELI MÉRLEG

2009. év

FORRÁSOK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	66	2 440 875	2 440 875
2. Tőkeváltozások (412.)	67	6 316 218	6 046 403
3. Értékelési tartalék (417.)	68	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN **(66+67+68)**	69	8 757 093	8 487 278
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) **(71+72)**	70	0	0
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71	0	0
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	72	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74	3 020 311	2 657 840
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75	-371 859	-75 874
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen **(70+73+...+76)**	77	2 648 452	2 581 966
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78	-10 628	-10 628
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	80	-10 628	-10 628
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	82	169 453	679 687
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	83	746 748	-252 862
II. Vállalkozási tartalékok összesen **(78+81+82+83)**	84	905 573	416 197
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN **(77+84)**	85	3 554 025	2 998 163
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	86	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	87	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222)	88	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	89	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	91	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen **(86+...+91)**	92	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94	0	0
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531, 4551)	95	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) **(97+98)**	96	4 773 768	6 205 650
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	4 750 973	4 145 498
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98	22 795	2 060 152
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) **(100+…+117)**	99	5 764	6 242
Ebből: - váltótartozások (444.)	100	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101	0	1 187
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102	0	5 055
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103	0	0
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	106	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	110	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	111	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	112	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	114	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117	5 764	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen **(93+94+96+99)**	118	4 779 532	6 211 892
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	59 034	191 767
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	120	64 227	48 306
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121	143 980	62 263
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	122	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	123	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	124	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen **(119+...+122)**	125	267 241	302 336
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN **(92+118+125)**	126	5 046 773	6 514 228
FORRÁSOK ÖSSZESEN **(69+85+126**)	127	17 357 891	17 999 669